

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 004/2022

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 30 de março de 2022, às 18:30 horas, na sede social da Sociedade, localizada à Praça Marechal Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº 01/Parte, Jardim das Indústrias, Cidade de Cubatão, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. A acionista Petrobras, devidamente representada, dispensou a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

MESA:

Assumi a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 43 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo a Sra. Mariana Fernandes da Silva assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

(i) Contratação de Auditoria Independente

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

BSE Baixada Santista Energia S.A.

I. Autorizar a celebração do Contrato de Prestação de Serviço de Auditoria Contábil referente aos exercícios sociais de 2022 a 2024, prorrogável por 2 (dois) anos, com a KPMG Auditores Independentes, no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Cubatão, SP, 30 de março de 2022.

JUFF

Assinado de forma digital por
JUFF
Dados: 2022.04.04 13:41:25
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Mariana Fernandes da Silva
Secretária da Assembleia Geral

JUFF

Assinado de forma digital por JUFF
Dados: 2022.04.04 13:41:52 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Mariana Fernandes da Silva